

København, den 2. oktober 2024

**Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Investeringsforeningen Selected Investments**

Investeringsforeningen Selected Investments indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 16. oktober 2024, kl. 09.00, der afholdes på foreningens adresse Badstuestræde 20, 1209 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsorden

Den ekstraordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Forslag fremsat af bestyrelsen.
- 3) Eventuelt.

Dagsorden med fuldstændige forslag fremgår af side 2.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag og vedlagte bilag er fremlagt på og kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 38 14 66 00. Materialet kan også tilgås på foreningens hjemmeside www.tobaadvice.com fra den 2. oktober 2024.

Frist for tilmelding og afgivelse af fuldmagt er den 9. oktober 2024, kl. 23.59. Tilmelding og afgivelse af fuldmagt kan ske elektronisk ved at sende en e-mail til jvla@ia.dk.

Fuldmagt afgivet til generalforsamlingen anses for gyldig også med hensyn til en eventuel efterfølgende generalforsamling, medmindre fuldmagten udtrykkeligt er tilbagekaldt, eller der foreligger nye dagsordenspunkter.

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er navnenoteret i foreningens bøger.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Selected Investments
Bestyrelsen

Dagsorden med fuldstændige forslag

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller direktør Niels Erik Eberhard, Invest Administration A/S, til dirigent.

2) Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen fremsætter forslag om at ændre foreningens navn fra Investeringsforeningen Selected Investments til Investeringsforeningen TOBA Investments.

Forslaget om navneændring er begrundet med, at foreningens investeringsrådgiver, som også varetager markedsføringen af foreningens afdelinger, hidtil har haft selskabsnavnet Selected Advice A/S, men selskabet har efter en strategisk beslutning skiftet navn til TOBA Advice A/S, da selskabet ikke længere er en del af Selected Group. Da foreningen viderefører sine eksisterende aftaler om henholdsvis investeringsrådgivning og markedsføring med TOBA Advice A/S, finder bestyrelsen det hensigtsmæssigt at ændre foreningens navn, så foreningen ikke længere kan associeres med Selected Groups udbud af investeringsprodukter.

Endelig fremsætter bestyrelsen også forslag om at ændre vedtægterne, så foreningens generalforsamlinger fremadrettet kan afholdes i Storkøbenhavn eller i Århus.

Bestyrelsen fremsætter på baggrund heraf følgende forslag om ændringer i foreningens vedtægter:

- Ændring af foreningens navn fra Investeringsforeningen Selected Investments til Investeringsforeningen TOBA Investments (vedtægternes rubrik og § 1, stk. 1)
- Ændring af mulige lokationer for generalforsamlinger, så disse fremadrettet kan afholdes i Storkøbenhavn eller i Århus (vedtægternes § 14, stk. 2)

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er vedlagt.

Bestyrelsen anmoder i relation hertil om bemyndigelse til at foretage de ændringer, som evt. måtte blive anvist af offentlige myndigheder i forbindelse med godkendelsen af forslagene.

3) Eventuelt